MODE D'EMPLOI KALEPIN

SEPTEMBRE 2015

Nos Experts Access ont imaginé un outil simple pour vous permettre de gérer votre activité ; De la gestion de projets en passant par la gestion de vos tâches quotidiennes, KALEPIN est une petite application complète et idéale pour tous ceux qui cherche à optimiser leur temps.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu

Introduction _____ 1

La création d'une nouvelle entreprise _____ 4

L'ajout d'un membre dans une entreprise _____ 5

L'ajout d'un projet ou d'une tâche _____ 6

Le suivi d'un projet _____ 12

Accueil, Paramètres et TO DO LIST _____ 16

Astuces _____ 19

Informations de contact _____ 20

INTRODUCTION

Introduction

Chacun de nous se pose ces deux questions chaque matin :

- Quelles sont les taches de ma journée ?
- Suis-je à jour dans mes relations avec mes clients ?

Nos Experts Access ont imaginé un outil simple pour vous permettre de gérer votre activité ; De la gestion de projets en passant par la gestion de vos tâches quotidiennes, KALEPIN est une petite application complète et idéale pour tous ceux qui cherche à optimiser leur temps.

Tel un « Post-it » nouvelle génération, un produit à tester de toute urgence, articulé autour de deux axes principaux :

Suivre l'évolution de vos relations-clients en temps réel

Quand devez-vous rappeler M. Therieur ? Y-a-t-il un devis à envoyer aujourd'hui ? Sophie a-t-elle expédié la plaquette commerciale à M. Martin? Quelles sont les grandes lignes de la dernière confcall avec Me Lublik ? Avec KALEPIN, fini la perte d'informations et les oublis, fini les listes de choses à faire griffonnées à la main sur un petit bout de papier… KALEPIN est un outil idéalement pensé et conçu pour la gestion de projet et la gestion de votre travail quotidien.

Veillez à votre relationnel client

Nos relations avec nos clients sont comme des histoires … Pour suivre en suite le déroulement, nous avons conçu un outil qui en trace toutes les étapes. Du simple appel téléphonique à la gestion de projet, en passant par les échanges de documents, les actions, les emails … Mais plus encore, chaque participant peut répartir les tâches et en suivre la bonne exécution. L'écriture des histoires se fait à plusieurs, elle est riche et c'est KALEPIN qui vous la raconte !

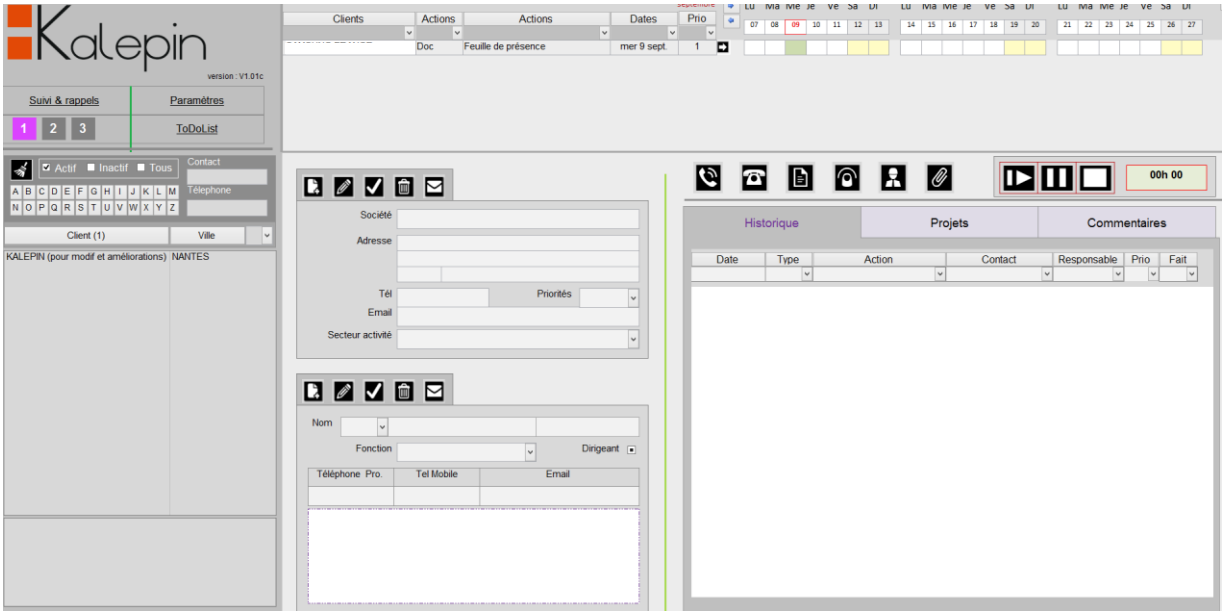
Grâce à KALEPIN, ne perdez plus votre temps ! Affichez votre planning, celui de vos missions en cours ou à faire… et laissez la magie opérer !

SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

INTRODUCTION

TABLEAU DE BORD

KALEPIN est un logiciel de gestion de son activité, construit ave le logiciel MS ACCESS. Nos experts ont imaginé un design épuré et une prise en main simple et intuitive



DÉTAILS DE L'ÉCRAN

Le logiciel KALEPIN se découpe principalement en 4 parties :

- La partie haute : Le calendrier et la liste de tâches à effectuer / en cours
- La partie basse gauche : La liste des entreprises référencées
- La partie basse au milieu : Une zone de saisie pour créer une entreprise ou un membre
- La partie basse droite : La partie « suivi de l'activité» qui permet d'ajouter une tâche ou une action

Sur le logiciel KALEPIN il n'y a pas de commande cachée, et tout est consultable depuis le tableau de bord. Vous pouvez accéder à toute votre activité en quelques clics seulement.

Au travers de ce guide de prise en mains nous vous expliquerons toutes les fonctionnalités de ce logiciel vite irremplaçable …

SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

INTRODUCTION

ZOOM SUR LES COMMANDES

Remise à zéro (RAZ)

Ajouter une nouvelle entreprise ou un nouveau membre

Modifier une valeure déjà saisie

Valider

Supprimer

Envoyer un email à l'entreprise / contact

Ajouter un nouvel appel entrant

Ajouter un nouvel appel sortant

Ajouter un nouveau document à envoyer ou à demander

Nouvelle Action

Nouveau projet

Ajout d'une nouvelle pièce jointe

Démarrer le chronomètre

Mettre le chronomètre en pause

Arrêter le chronomètre

Enregistrer

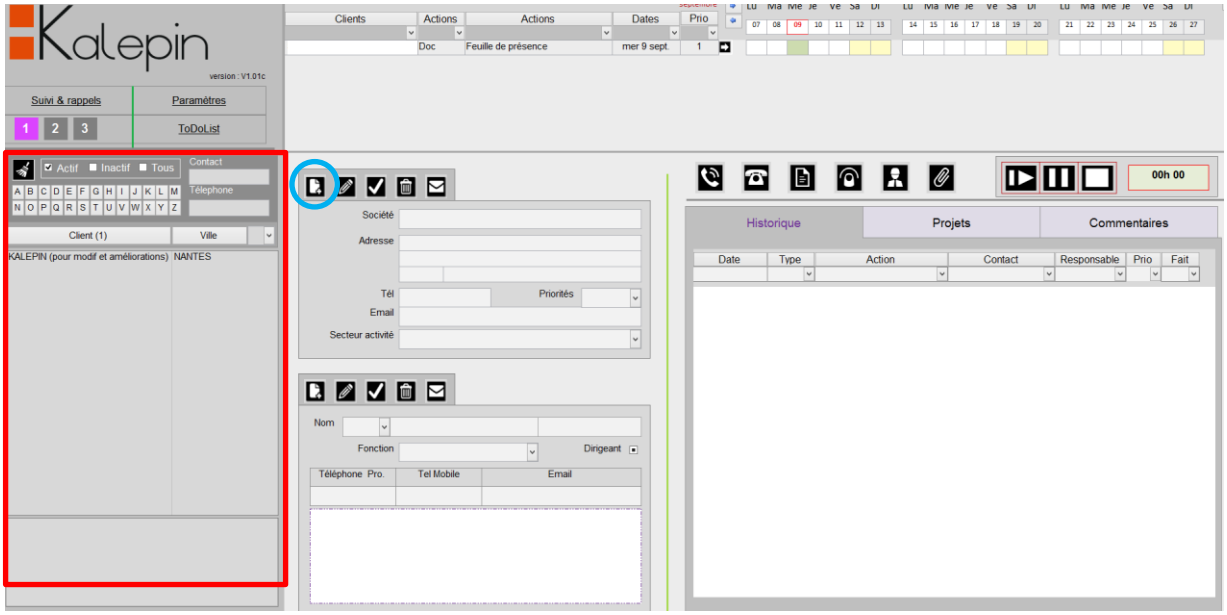
Exporter

Fermer

SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

La création d'une nouvelle entreprise

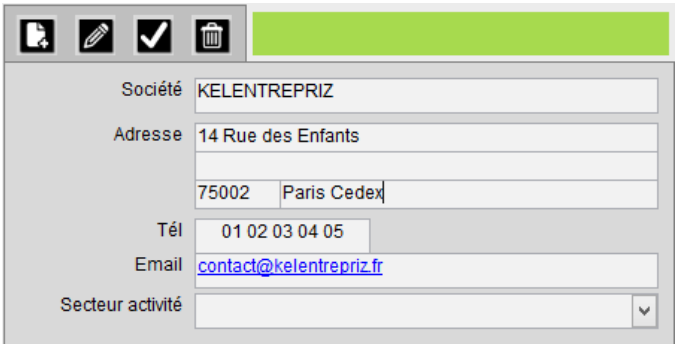
Depuis le tableau de bord, vous avez accès sur la partie gauche de l'écran à la liste des entreprises déjà répertoriées dans votre KALEPIN



Pour ajouter une nouvelle entreprise il vous suffit de cliquer sur le bouton au centre de l'écran. Une fois que vous aurez cliquer, une bande verte apparaitera pour vous signaler que vous êtes maintenant en mode de saisie.

Vous pouvez alors enregistrer les informations de l'entreprise, puis cliquer sur pour enregistrer (le contenu de la liste « Secteur d'activité » est paramétrable dans la partie Paramètres.)

En cas de modification la bande sera orange.



SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

L'ajout d'un membre dans une entreprise

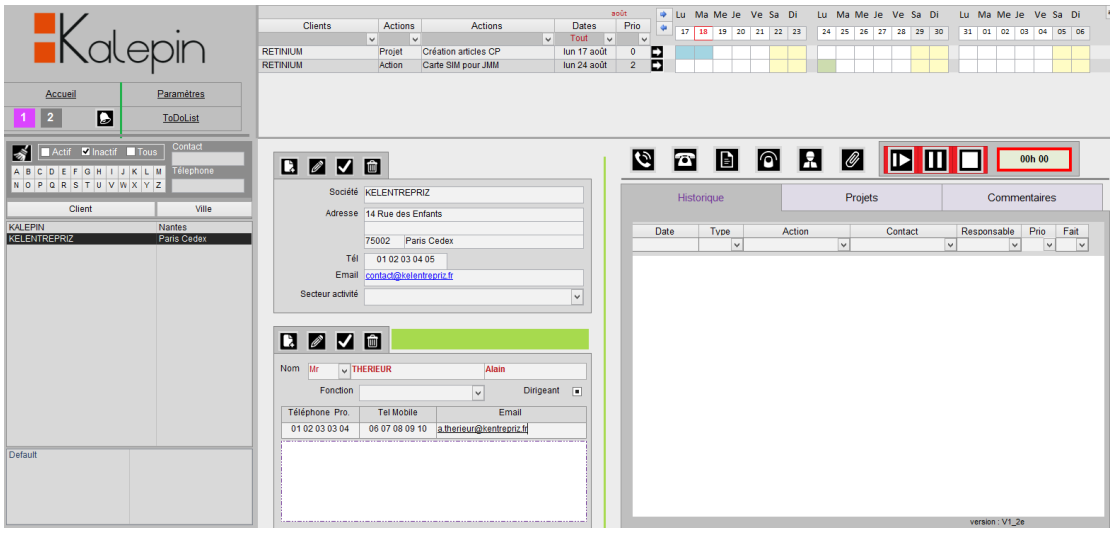
Une fois l'entreprise créée, il vous suffit, sur la partie gauche de l'écran de la rechercher grâce à différents filtres :

- Vous pouvez chercher votre entreprise directement grâce à la première lettre de son nom
- Vous pouvez afficher toutes les entreprises, ou seulement celles qui sont actives (qui ont une action en cours) ou celles qui sont inactives
- Vous pouvez également la rechercher en tapant le nom d'un contact ou son numéro de téléphone
- En cliquant sur « Client » ou sur « Ville » les informations seront triés par ordre alphabétique

Après avoir trouvé votre entreprise vous pouvez ensuite ajouter un ou plusieurs membres.

Pour ajouter un nouveau membre il vous suffit de cliquer sur le bouton au centre de l'écran. Une fois que vous aurez cliqué, une bande verte apparaitra pour vous signaler que vous êtes maintenant en mode de saisie.

Vous pouvez alors enregistrer les informations de l'entreprise, puis cliquer sur pour enregistrer.



La liste des fonctions est paramétrable (voir Paramètres). Les commentaires peuvent être mis en valeur par une barre d'outils de mise en forme accessible automatiquement après surbrillance d'une partie du texte.

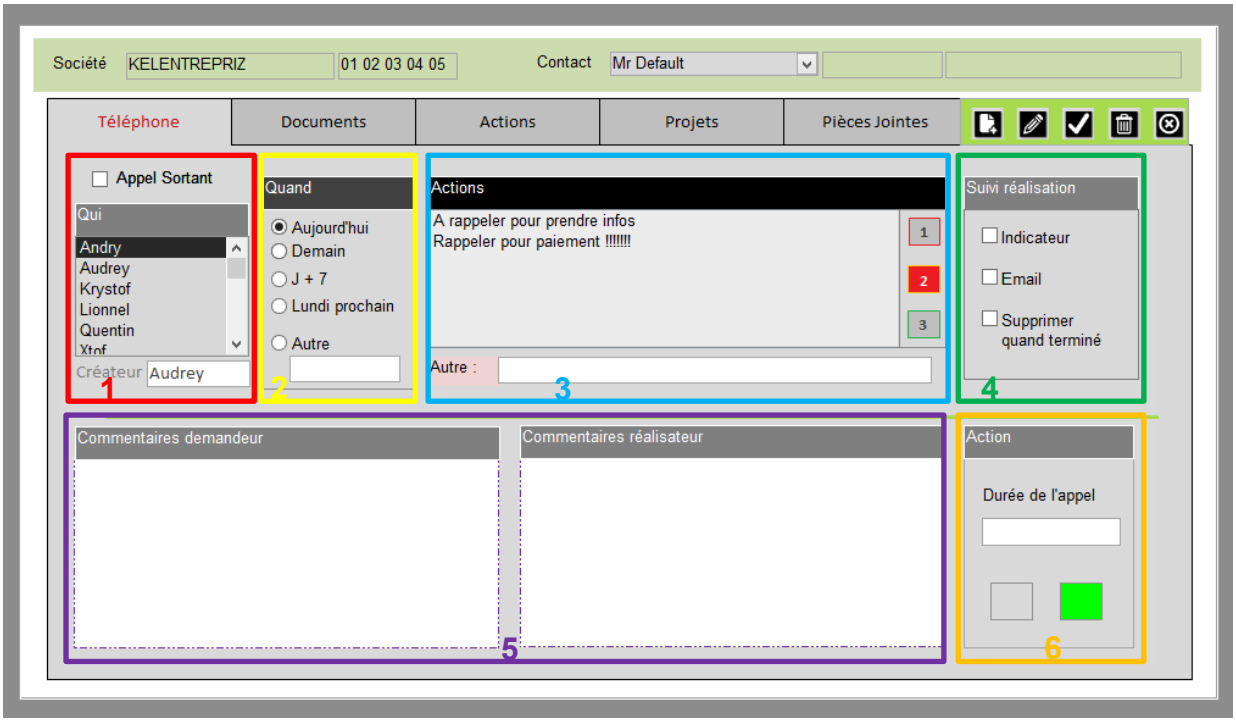
SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

L'ajout d'un projet ou d'une tâche

SAISIR UN APPEL ENTRANT

M. Therieur a appelé votre collègue Me Martial pour lui demander quelques informations complémentaires concernant la rédaction du cahier des charges. Me Martial saisit dans son KALEPIN cet appel afin de pouvoir effectuer une traçabilité pour ses collègues.

Elle clique donc sur le bouton « Appel Entrant » et la fenêtre suivante s'affiche :



Depuis cet onglet elle peux choisir :

- Le nom de la personne destinataire (1)
- La date (2)
- Le sujet et l'action à faire si il y en a une (3)
- Demander un suivi (4) [Indicateur : notification lorsque l'action est terminé , Email : envoi un email au destinataire]
- Ajouter un commentaire (5)
- Noter la durée de l'appel (6)
- et si celui-ci est fini (vert = fini / rouge = en attente)

SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

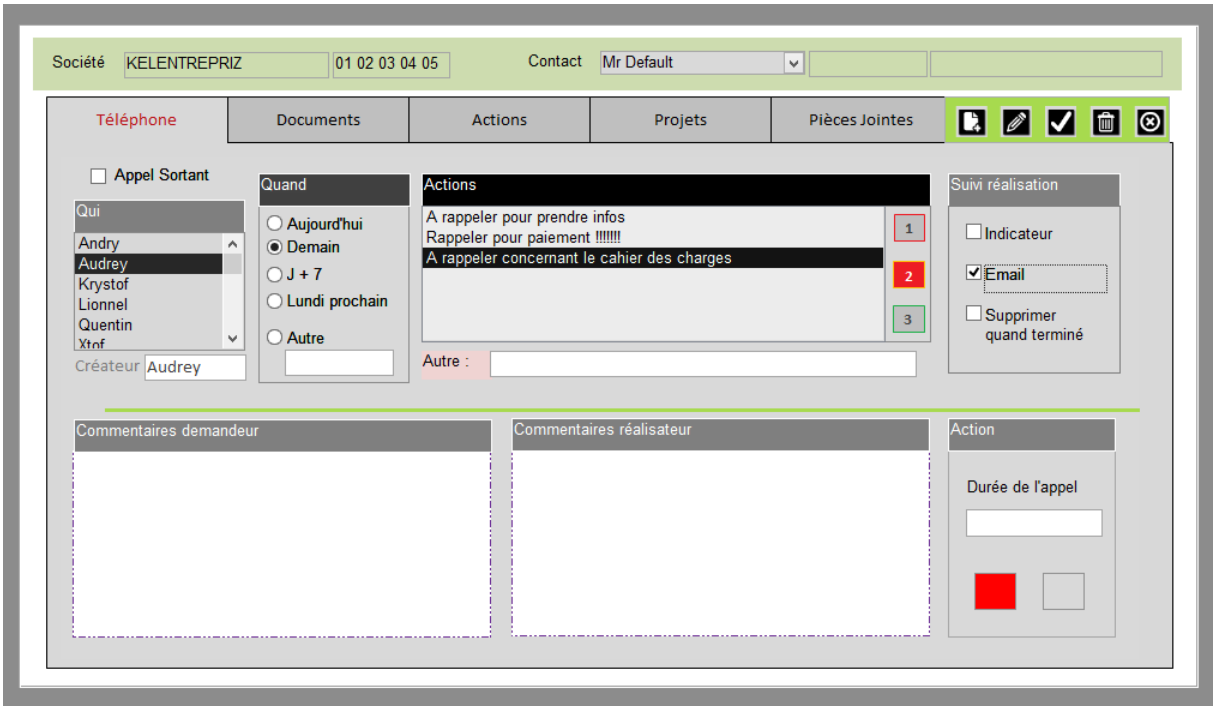
L'AJOUT D'UN PROJET OU D'UNE TÂCHE

La zone de commande en haut à gauche lui permettra de créer/modifier/enregistrer/supprimer un projet :

SAISIR UN APPEL SORTANT

Audrey, la responsable du projet doit rappeler M. Therieur le mercredi 19 aout à 11h00 afin de lui apporter des précisions sur sa demande de cahier des charges. Audrey saisit dans son KALEPIN ce rendez-vous.

Elle clique donc sur le bouton « Appel Sortant » et la fenêtre suivante s'affiche :



En parallèle, KALEPIN envoie un mail automatique à Audrey pour la prévenir de ce rendez vous :

Bonjour Audrey,

Voici un message pour vous prévenir que Me Martial, a créé une tâche pour vous en ce jour.

Libellé de la tache : A rappeler concernant le cahier des charges
Date de réalisation prévue : mercredi 19 août 2015.
Commentaires associés : *Pas de commentaires*

Cette tâche a pour destinataire M. Therieur de la société KELENTREPRIZ.

Vous pouvez le contacter à l'adresse a.therieur@kelentrepriz.fr ou au 06 07 08 09 10

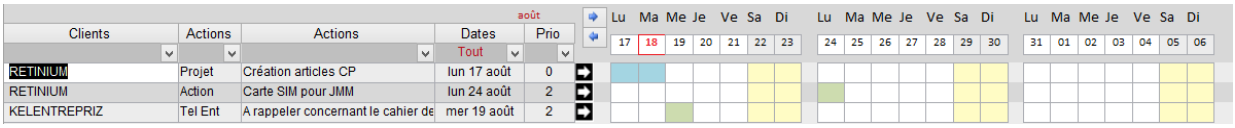
Bonne journée

Kalepin.

SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

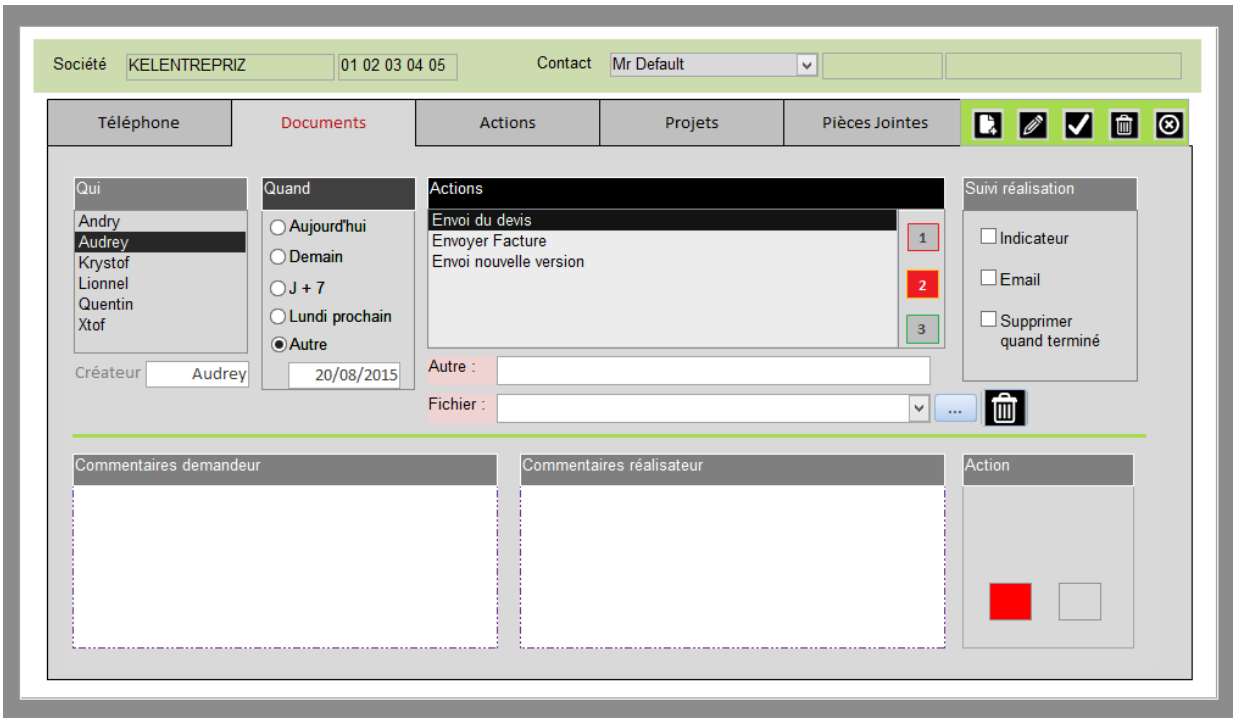
L'AJOUT D'UN PROJET OU D'UNE TÂCHE

L'action apparait également dans le calendrier de Audrey afin de lui rappeler :



AJOUTER UN NOUVEAU DOCUMENT

Suite à l'appel à M. Therrieur, celui-ci attend maintenant le devis pour le jeudi 20/08/2015. Audrey peut alors cliquer sur la commande « Nouveau document » pour ajouter et envoyer le devis :

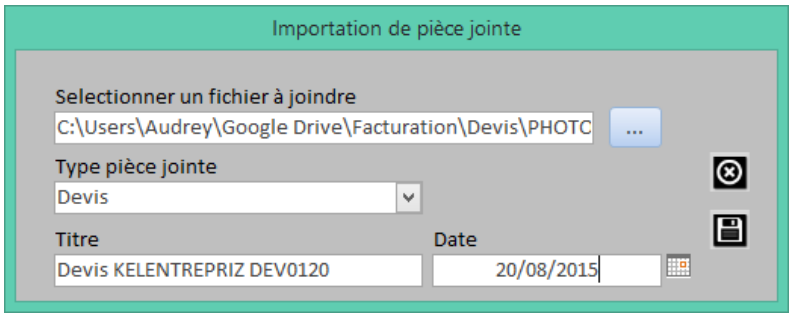


Pour ajouter un devis, Audrey aura juste à cliquer sur le bouton « Parcourir » qui se trouve à droite de la ligne fichier :

SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

L'AJOUT D'UN PROJET OU D'UNE TÂCHE

Ensuite Audrey n'aura plus qu'à choisir sa pièce jointe, lui donner un nom et l'enregistrer :

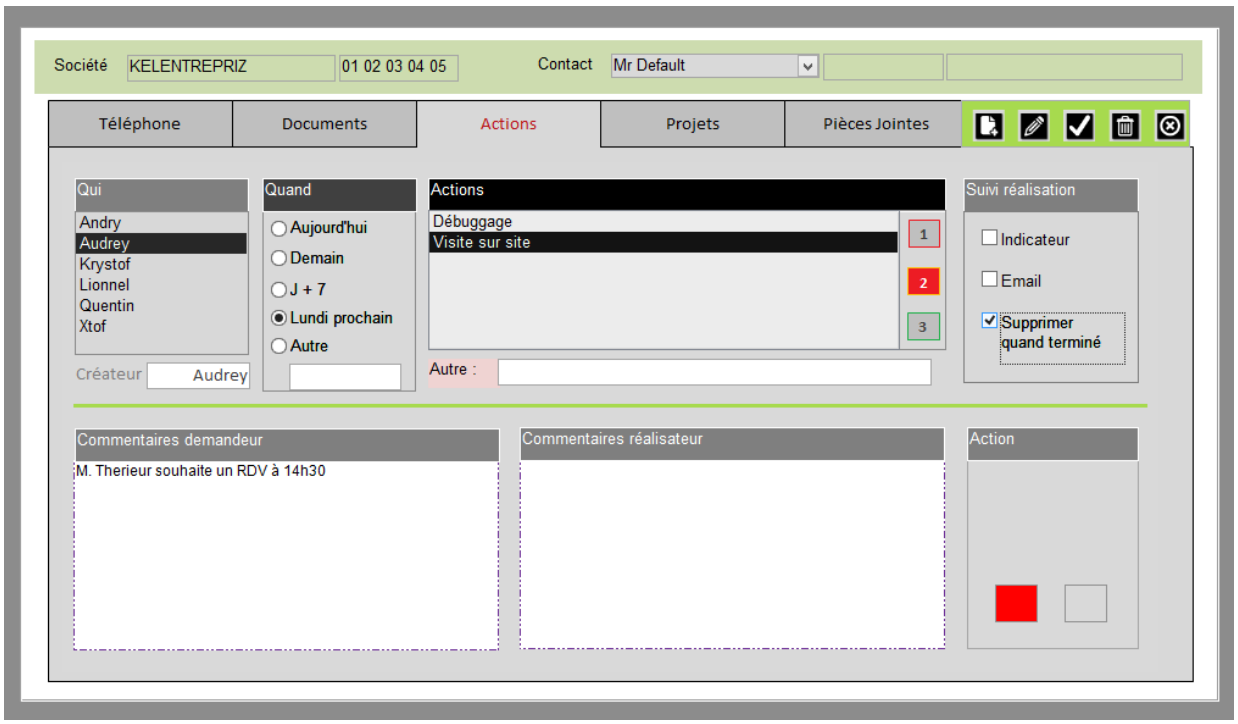


AJOUTER UNE NOUVELLE ACTION

Après avoir envoyer le devis à M. Therieur, celui-ci réclamme une intervention directement sur site pour en discuter.

Audrey peux alors saisir ce rendez vous dans KALEPIN en cliquant sur le bouton « Nouvelle Action »

Depuis l'onglet « Actions » elle sera en mesure de préciser la date, le type d'action, et un ou plusieurs commentaires si besoin.



SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

L'AJOUT D'UN PROJET OU D'UNE TÂCHE

NOUVEAU PROJET

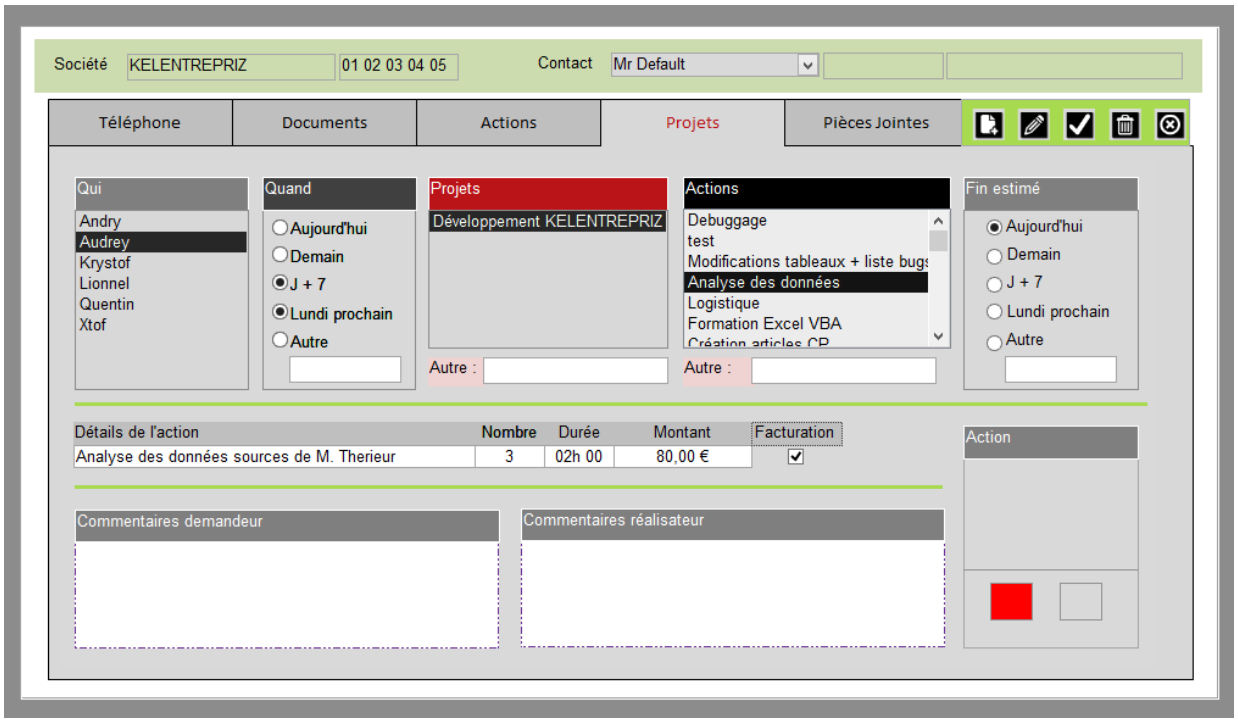
M. Therieur a finalement validé et accepté le devis précédemment envoyé.

Il est maintenant temps pour Audrey de saisir le projet en cliquant sur le bouton « Projets »

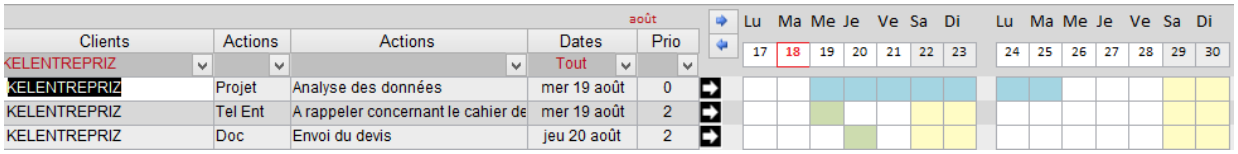
Pour une entreprise et un même devis, il peut exister plusieurs projets comme par exemple :

- Analyse des données
- Création de la base de données
- Développement VBA
- Formation du personnel
- Logistique etc…

Pour chaque projet, Audrey aura la possibilité d'ajouter une nouvelle action et de préciser une quantité, une durée et un montant de facturation.



Audrey pourra également saisir la fin estimée de l'action saisie, et ainsi suivre son calendrier personnel (en vert les tâches à effectuer et en bleu les projets)



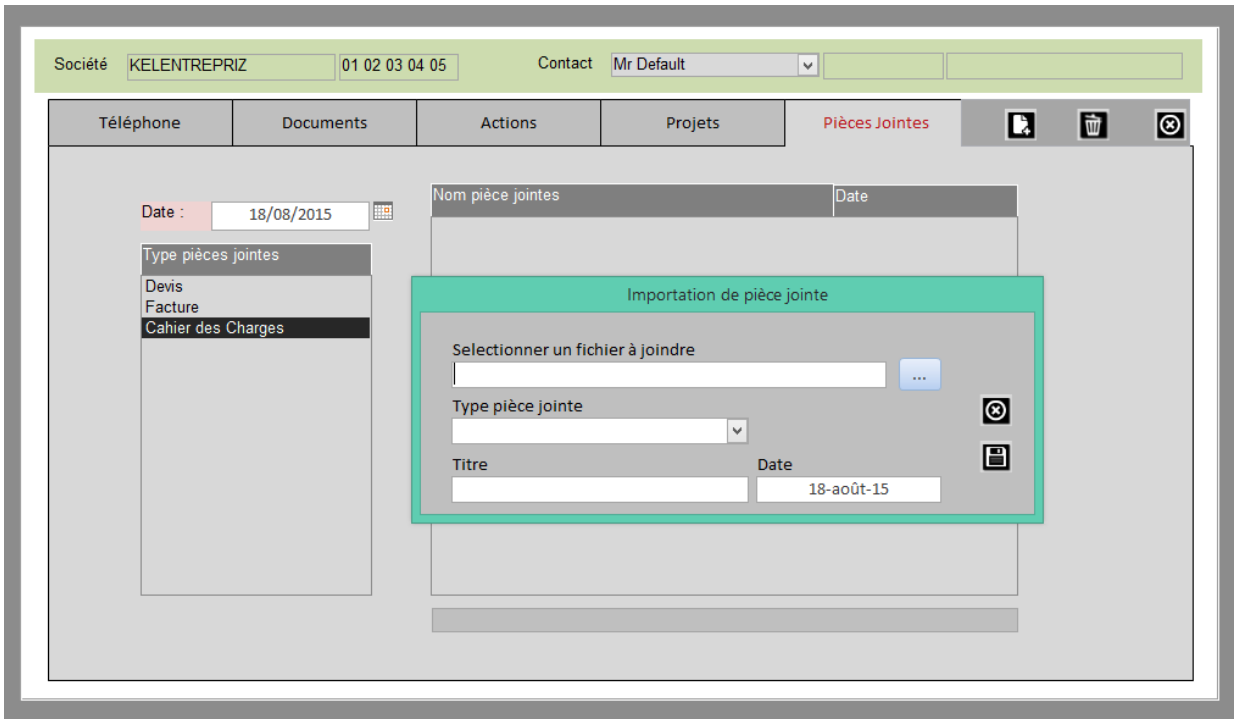
SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

L'AJOUT D'UN PROJET OU D'UNE TÂCHE

NOUVELLE PIÈCE JOINTE

Me Martial a maintenant besoin d'ajouter des documents au compte de l'entreprise KELENTREPRIZ.

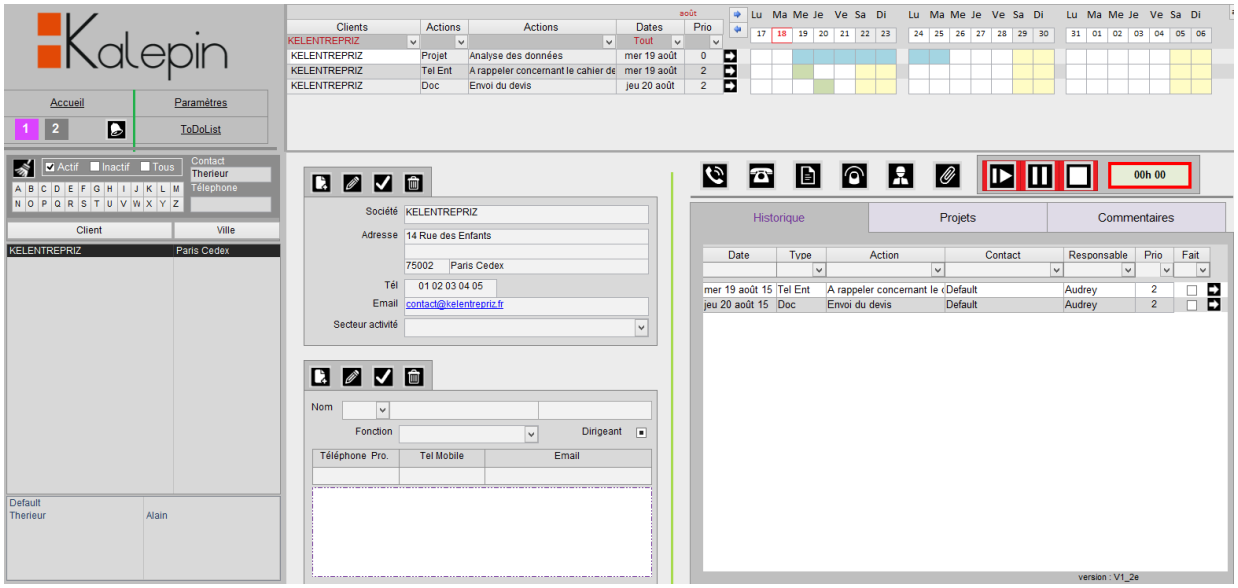
Il lui suffit donc de cliquer sur « Nouvelle Pièce jointe » pour pouvoir les ajouter :



SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

Le suivi d'un projet

Une fois votre projet créer, depuis le tableau de bord vous pouvez consulter toutes les tâches et missions qui vous restent à faire :



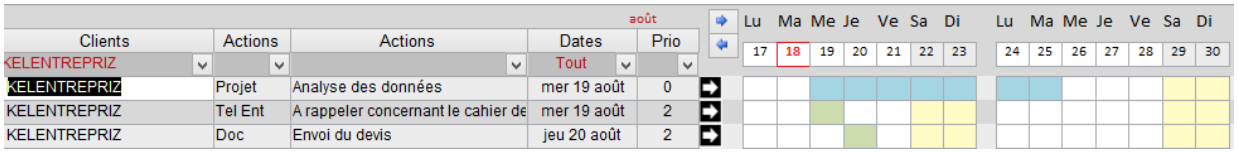
LE CALENDRIER

Dans la partie haute de l'écran, le calendrier d'Audrey s'affiche en temps réel.

En vert, les tâches qu'elle a encore à effectuer et en bleu les projets à faire avec un ordre de priorité

- 0 : Stade de projet
- 1 : Priorité maximum
- 2 : Priorité normale
- 3 : Priorité minimum

Les ordres de priorité sont choisis lors de la création d'une tâche



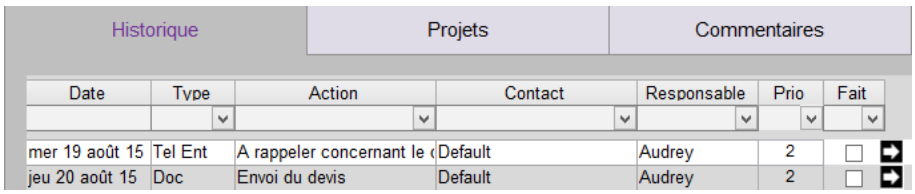
SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

LE SUIVI D'UN PROJET

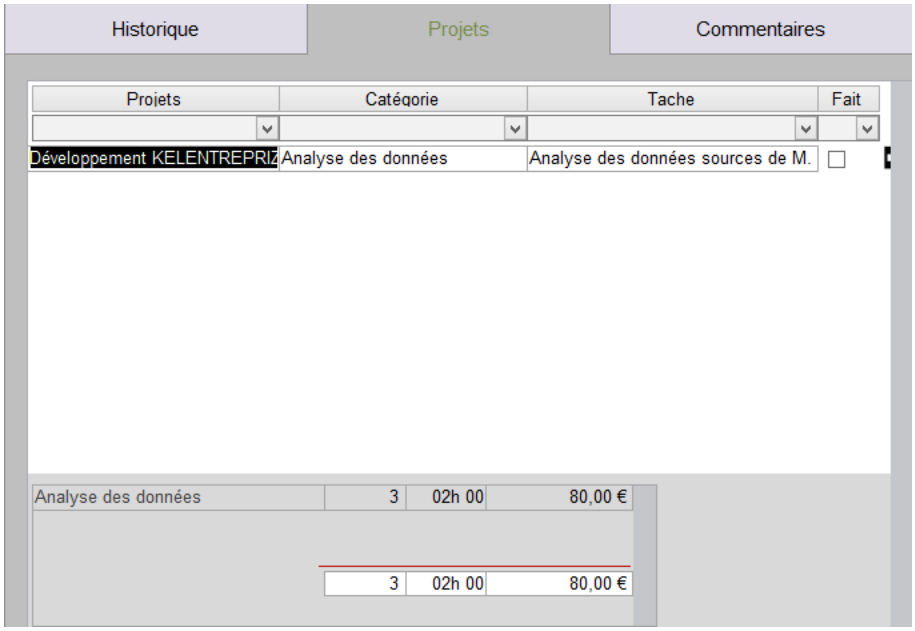
L'HISTORIQUE

Dans la partie basse de l'écran (à droite), se situe également un écran de consultation qui regroupe :

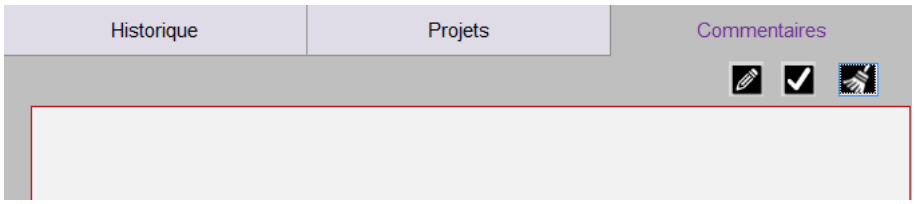
- L'historique des tâches



- Les projets



- Les commentaires



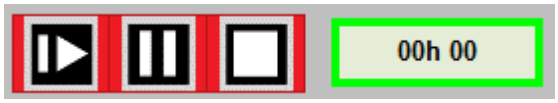
Les commentaires peuvent être mis en valeur par une barre d'outils de mise en forme accessible automatiquement après surbrillance d'une partie du texte.

SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

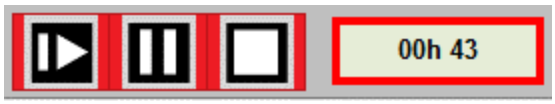
LE SUIVI D'UN PROJET

LE CHRONOMÈTRE

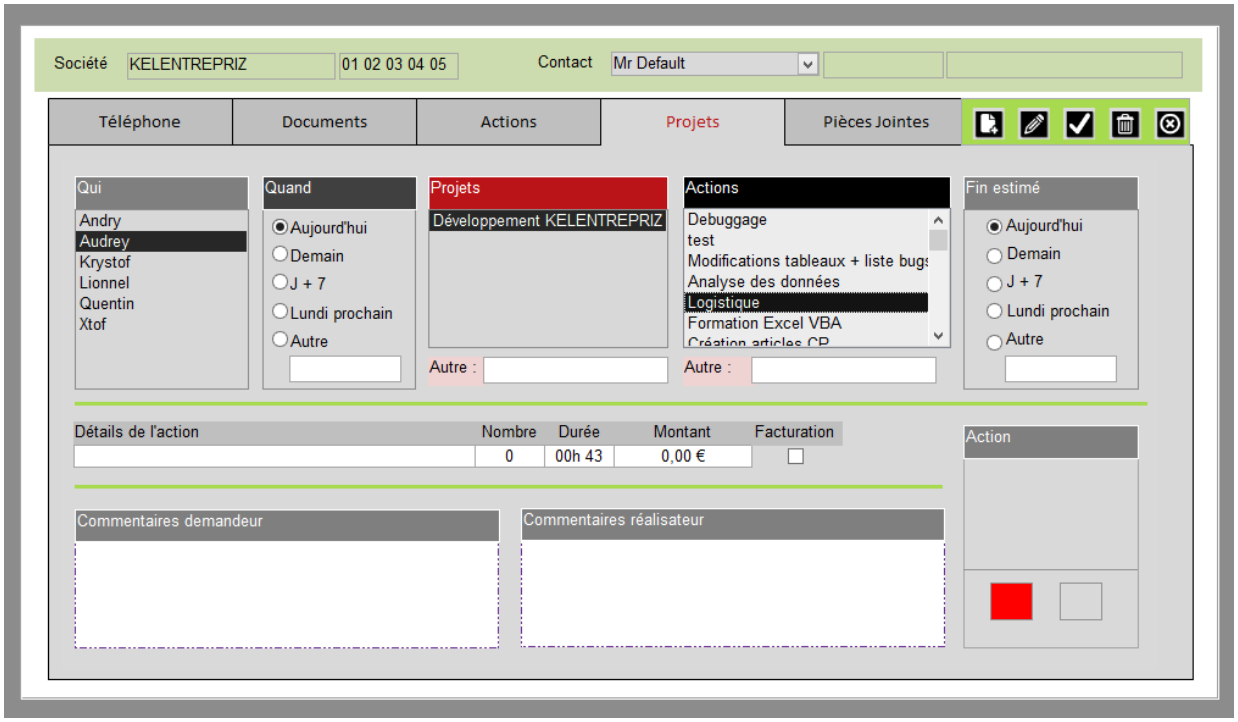
Le chronomètre va permettre à Audrey de mesurer efficacement et rigoureusement le temps qu'elle passera sur telle ou telle tâche.



Avant de commencer une nouvelle tâche il suffira de cliquer sur « Play » pour que le chronomètre démarre
Si Audrey fait une pause, il lui suffira de cliquer sur le bouton « Pause »
En fin de tâche, il lui suffira d'appuyer sur le bouton « Stop »



En fin de chronomètre la fenêtre suivant s'ouvre alors pour que vous ajoutiez le chrono à un projet :



Même si l'application est fermée, le compteur continuera à tourner ! Il vous le rappelera à votre retour !

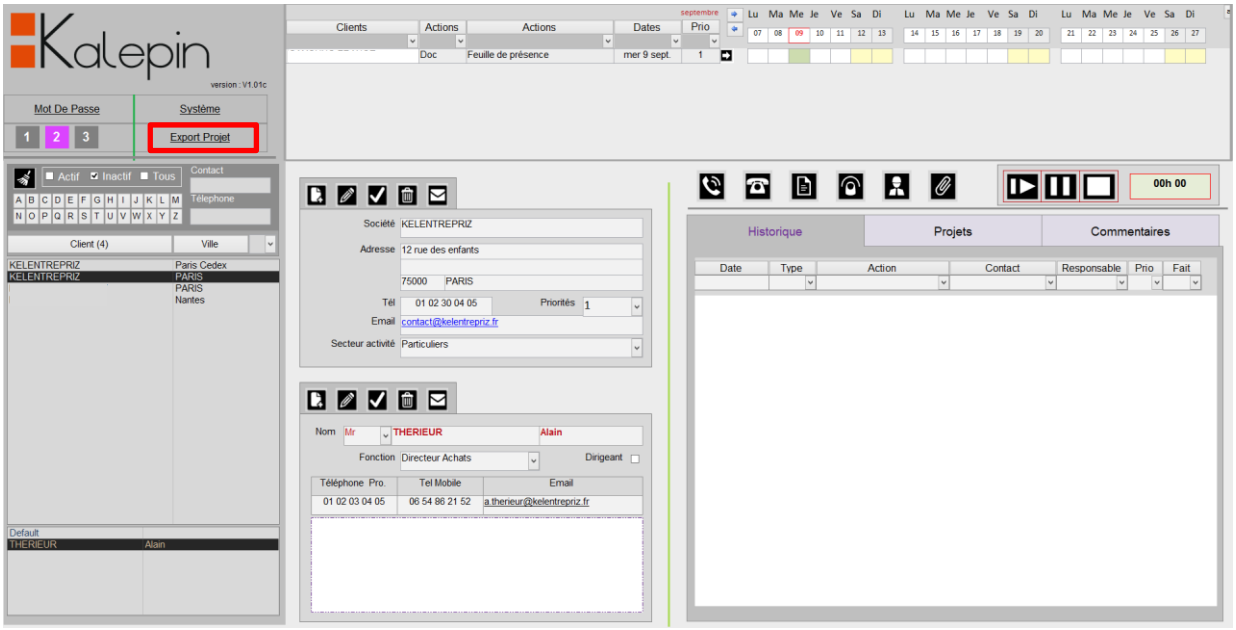
SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

LE SUIVI D'UN PROJET

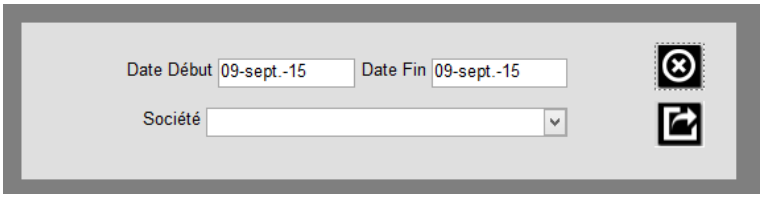
L'EXPORT D'UN PROJET

Grâce à l'outil « Export Projet », Audrey aura la possibilité d'exporter les actions liées à un projet (date, durée détails ....) dans un classeur Excel.

Depuis l'écran principal il suffira à Audrey de cliquer sur « Export Projet » en haut à gauche dans l'onglet « 2 » :



Elle pourra également filtrer par date et par société les projets qu'elle exportera.



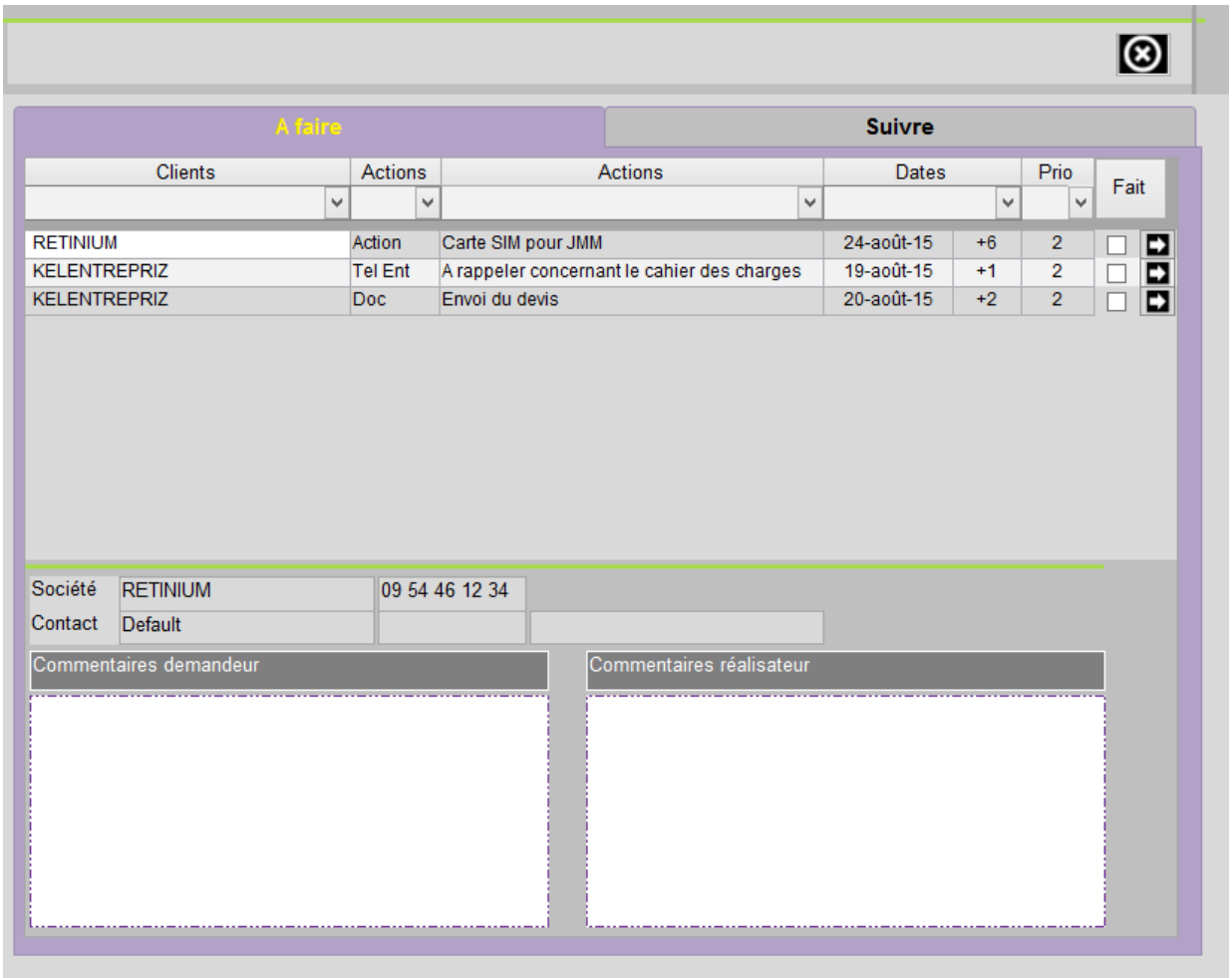
Pour exporter il lui suffira ensuite de cliquer sur le bouton :

SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

Accueil, Paramètres et TO DO LIST

ACCUEIL

Le POP-UP Accueil s'ouvre automatiquement lors de l'ouverture de votre KALEPIN. Il est votre pense bête de la journée et vous affiche tout ce que vous avez à faire / à suivre et pour qui :



Vous pourrez aussi suivre si les taches que vous avez affectées à un autre de vos collègues est terminée (partie Suivi)

Pour cocher l'action comme « FAIT » il suffira à Audrey de faire un double-clic sur la petite case de la colonne Fait. Ainsi l'action n'apparaitra plus dans sa liste de choses à faire.

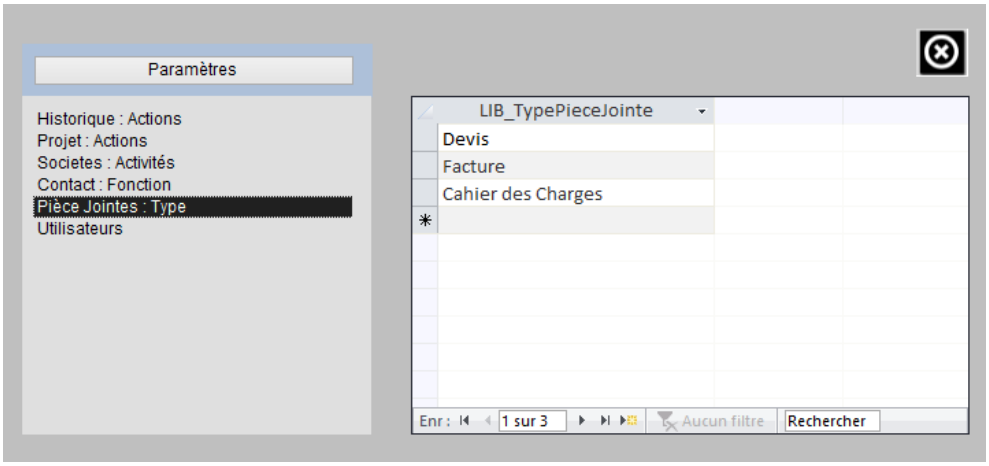
SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

ACCUEIL, PARAMÈTRES ET TO DO LIST

PARAMÈTRES

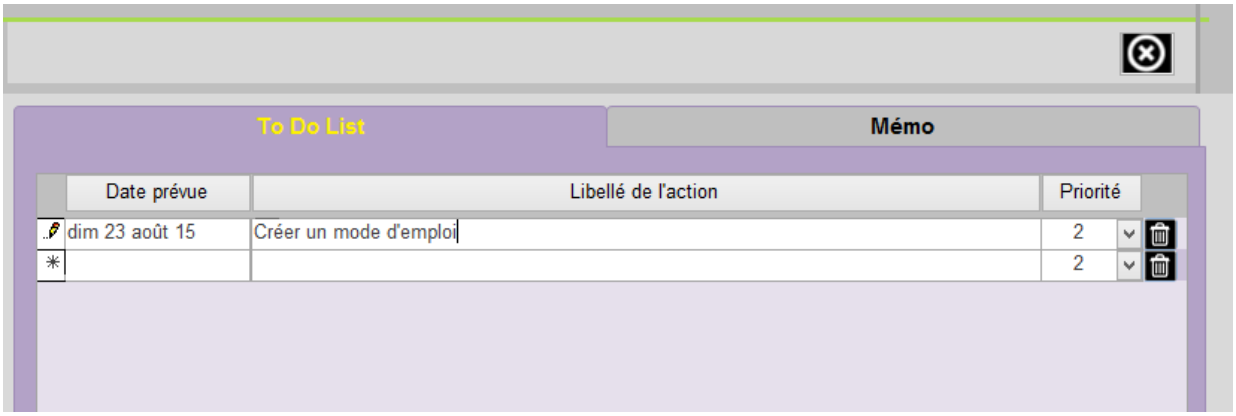
L'écran Paramètres vous permet de définir :

- La liste des actions
- Les différents types d'activité
- Les contacts (employés de votre entreprise) et les mots de passe
- Les types de pièces jointes
- Les fonctions des contacts
- Etc…



TO DO LIST

C'est votre « Post-it » personnel de choses à faire. Par exemple : Rappeler maman, ranger mon bureau etc… Vous êtes le seul à y avoir accès !



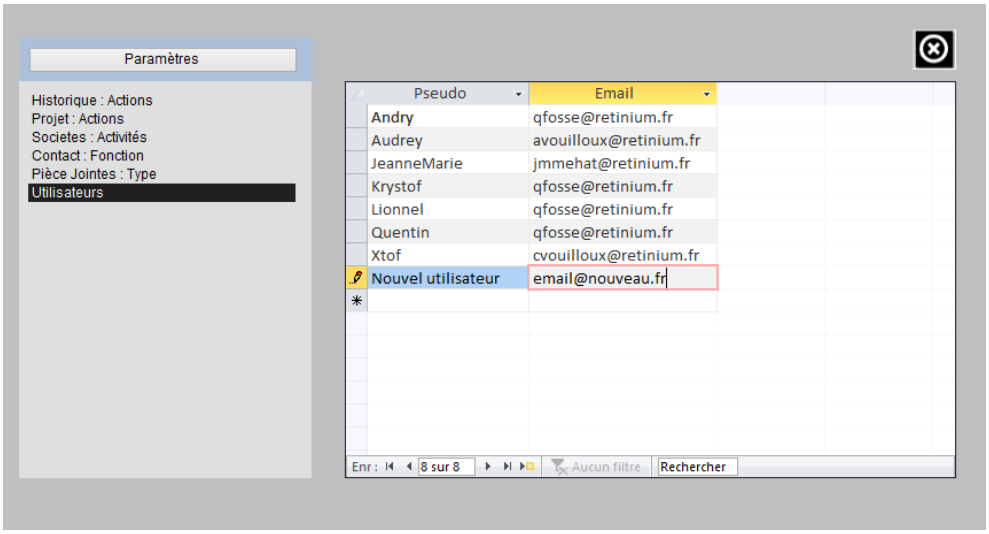
SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

ACCUEIL, PARAMÈTRES ET TO DO LIST

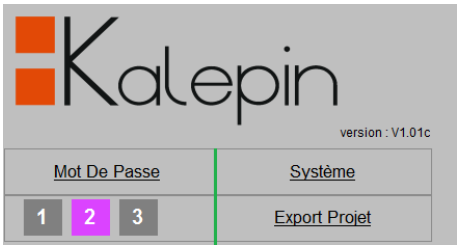
L'AJOUT D'UN UTILISATEUR

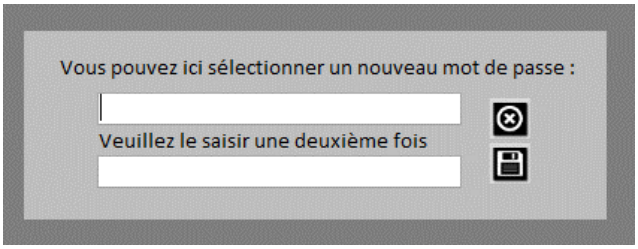
Dans l'onglet Paramètres vous pouvez également ajouter un ou plusieurs nouveaux utilisateurs.

Il vous suffit de vous mettre dans la ligne avec une petite étoile et de rentrer le nom et l'adresse email de l'utilisateur.



Le mot de passe sera généré automatiquement en "0000". Par la suite les utilisateurs pourront le modifier dès leur première connexion ou depuis leur tableau de bord en affichage « **2** »

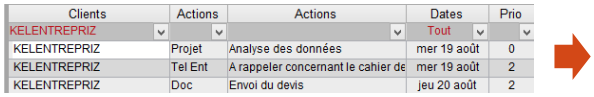




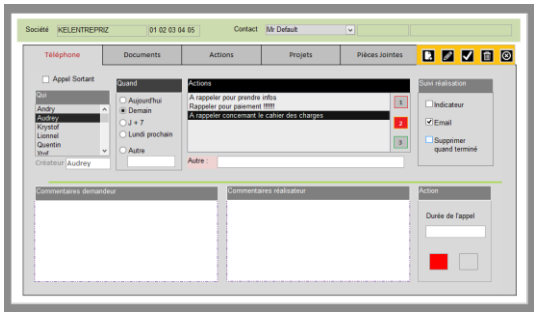
SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

Astuces

1. Un double clic sur une action vous en ouvrira le détail :



Clients	Actions	Actions	Dates	Prio
KELENTREPRIZ			Tout	
KELENTREPRIZ	Projet	Analyse des données	mer 19 août	0
KELENTREPRIZ	Tel Ent	A rappeler concernant le cahier de	mer 19 août	2
KELENTREPRIZ	Doc	Envoi du devis	jeu 20 août	2



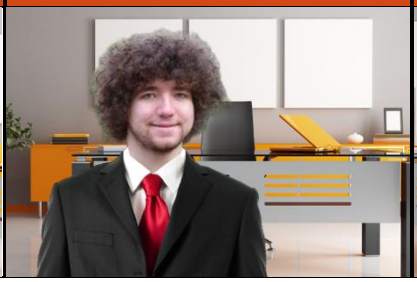
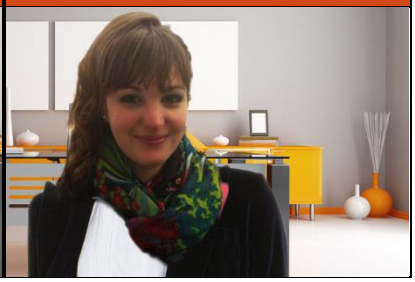
2. Un double clic sur une case de saisie en effacera le contenu :

Actif
Inactif
Tous
Contact
Therieur
Télephone
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Actif
Inactif
Tous
Contact
Télephone
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr

Informations de contact

Notre équipe d'experts est à votre disposition du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00 au 09.54.46.1.2.3.4.
L'équipe de KALEPIN se tient également à votre disposition :

CHRISTOPHE VOUILLOUX RESPONSABLE PROJET	QUENTIN FOSSE DÉVELOPPEUR KALEPIN	AUDREY VOUILLOUX ASSISTANCE KALEPIN
		
Tél 09.54.46.1.2.3.4 **Email** cvouilloux@retinium.fr	**Tél** 09.54.46.1.2.3.4 **Email** qfosse@retinium.fr	**Tél** 09.54.46.1.2.3.4 **Email** avouilloux@retinium.fr

SARL RETINIUM
1 Rue du Guesclin
Centre d'affaires Baya Axess
44000 NANTES
09.54.46.1.2.3.4

SARL RETINIUM – 1 rue du Guesclin – Centre Baya Axess – 44000 NANTES
Au capital de 10 000€ - N° SIRET 752 939 744 00021 RCS NANTES – APE 6202A – TVA Intra : FR32.752.939.744
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 06960 44 auprès du préfet de la région Pays de Loire
Tel. 09 54 46 12 34 – contact@retinium.fr